



Administración  
2018-2021

39  
**JUÁREZ**<sup>1</sup>  
NUEVO LEÓN

PMJ/CSYP/1339/2020

**AT`N: Dirección de Egresos  
P R E S E N T E.-**

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo y a la vez solicito tramitar el pago del importe de la presente factura con cargo al presupuesto de la Dirección de Comunicación Social.

PROVEEDOR	FACTURA
JOSE LUIS ESQUIVEL CORPUS	174
CONCEPTO	MONTO
ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA 139 DEL MES DE JULIO DE 2019	\$5,800.00

Quedo de Usted para cualquier duda o aclaración al respecto y espero contar con su apoyo para este particular.

ATENTAMENTE  
JUÁREZ, N.L. A 08 DE DICIEMBRE DEL 2020

  
**Lic. Jorge Alberto Cardona Villegas**  
**Director de Comunicación Social y Prensa**



C. C. P. ARCHIVO